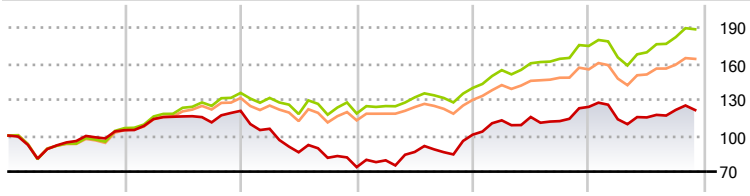
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,53	15,39	-38,89	36,72	22,97	-2,15
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	71,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	Alto

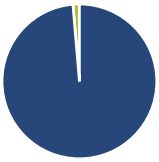
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	6,89	4,86
6-Mesi	4,52	12,80	8,48
1-Anno	-3,69	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,27	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	3,25	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	3,58	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

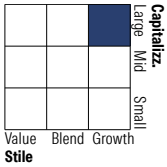
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,35	1,36	5,44	-
2024	11,84	2,47	-2,96	10,58
2023	7,67	8,81	-0,23	16,96
2022	-12,40	-18,52	-5,33	-9,56
2021	8,85	1,91	-4,27	8,66

Portafoglio 31/10/2025



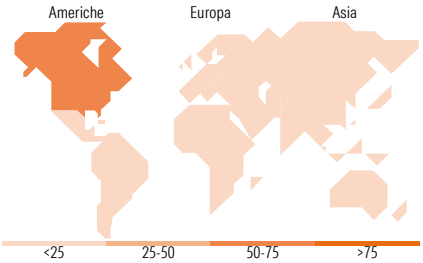
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,23
Large	32,55
Medium	6,47
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	354.962,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,39
Alphabet Inc Class A		5,85
Amazon.com Inc		5,56
Microsoft Corp		4,97
Tencent Holdings Ltd		3,32
JPMorgan Chase & Co		3,15
Taiwan Semiconductor...		3,05
Broadcom Inc		2,99
Northrop Grumman Corp		2,92
Lam Research Corp		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,40**
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	9,77
Immobiliare	-
Sensibile	**66,42**
Telecomunicazioni	13,82
Energia	1,00
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	39,97
Difensivo	**9,17**
Beni Difensivi	4,61
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,88**
Stati Uniti	60,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	**20,12**
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,00**
Giappone	5,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited
Telefono	+353 1 6093927
Web	www.gam.com
Data di Partenza	24/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2024
NAV (04/12/2025)	USD 4.006,01
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,65 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0HF2Z67
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Equity Ordinary USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	44,15 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.